

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                  |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |     |                                                                  |      |     |           |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                  |      |     |           |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                  | 0.00 | No. | 105090816 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                  |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1291741610001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | COMPA?IA DE TRANSPORTES TRICIMOTOS EXPRES BUENAFE S.A. TRICIEXFE |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |  | TOTAL INGRESOS |                        |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 4992.07              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |                | 6011                   | +    | 0.00    | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |  |                | 6021                   | +    | 8650.00 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |  |                | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |  |                | 6041                   | +    | 0.00    | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |  |                | 6051                   | +    | 0.00    | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |  |                | 6061                   | +    | 0.00    | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |  |                | 6071                   | +    | 0.00    | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |  |                | 6081                   | +    | 0.00    | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                   |  |                | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6091 | +       | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +       | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |                | DEL EXTERIOR           | 6111 | +       | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00    |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |  |                | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |  |                | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 8650.00                                               | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 71.72                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |  |                | 6001                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |  |                | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |                | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |         |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |  |                | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |  |                | 7011                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |  |                | 7021                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |  |                | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |  |                | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |  |                | 7051                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |  |                | 7061                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |  |                | 7071                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |  |                | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |  |                | 7091                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |  |                | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 5063.79              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |                | 7111                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |                |                        | 7121 | (-)     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                |                        | 7131 | +       | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +       | 4234.32 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |                | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 690.80  | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |                | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1266.77 | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |                | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 1333.32 | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |                | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |  |                | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |                | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1500.80              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |                | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203    | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y                                                         |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |                | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| AMINERO M?VIL                                                                                                   |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              | 358             | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                          |                                              | 7221                                     | +                                               | 0.00 | 7222 | +      | 21.52   | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              | 359             | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                           |                          |                                              | 7231                                     | +                                               | 0.00 | 7232 | +      | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 360             | (-) | 500.24  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241                                         | +                                        | 0.00                                            | 7242 | +    | 0.00   | 7243    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                          | 7251                                         | +                                        | 0.00                                            | 7252 | +    | 0.00   | 7253    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |                                                 |      |      | 7262   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 363             | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                                          | 7271                                            | +    | 0.00 | 7272   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                          | 7281                                            | +    | 0.00 | 7282   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              | 365             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          | OTRAS PROVISIONES                            |                                          | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 366             | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                    | 7301                                         | +                                        | 0.00                                            | 7302 | +    | 0.00   | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 367             | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 7311                                         | +                                        | 0.00                                            | 7312 | +    | 0.00   | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                    | 7321                                         | +                                        | 0.00                                            | 7322 | +    | 0.00   | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 7331                                         | +                                        | 0.00                                            | 7332 | +    | 0.00   | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                    | 7341                                         | +                                        | 0.00                                            | 7342 | +    | 0.00   | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   | 1000.56 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 7351                                         | +                                        | 0.00                                            | 7352 | +    | 0.00   | 7353    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS             | LOCAL                                        | 7361                                     | +                                               | 0.00 | 7362 | +      | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 7371                                         | +                                        | 0.00                                            | 7372 | +    | 0.00   | 7373    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS          | LOCAL                                        | 7381                                     | +                                               | 0.00 | 7382 | +      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 7391                                         | +                                        | 0.00                                            | 7392 | +    | 0.00   | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS             | 7401                                         | +                                        | 0.00                                            | 7402 | +    | 0.00   | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADAS          | 7411                                         | +                                        | 0.00                                            | 7412 | +    | 0.00   | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                          |                                              | 7421                                     | +                                               | 0.00 | 7422 | +      | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                               |                          |                                              | 7431                                     | +                                               | 0.00 | 7432 | +      | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                          |                                              | 7441                                     | +                                               | 0.00 | 7442 | +      | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                          |                                              | 7451                                     | +                                               | 0.00 | 7452 | +      | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7462 | +      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7472 | +      | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                          |                                              | 7481                                     | +                                               | 0.00 | 7482 | +      | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                          |                                              | 7491                                     | +                                               | 0.00 | 7492 | +      | 162.58  | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                | 7501                                         | +                                        | 0.00                                            | 7502 | +    | 0.00   | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA             | 7511                                         | +                                        | 0.00                                            | 7512 | +    | 0.00   | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                          |                                              | 7521                                     | +                                               | 0.00 | 7522 | +      | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                          |                                              | 7531                                     | +                                               | 0.00 |      |        |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7542 | +      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                          |                                              | 7551                                     | +                                               | 0.00 |      |        |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                          |                                              | 7561                                     | +                                               | 0.00 | 7562 | +      | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                          |                                              | 7571                                     | +                                               | 0.00 | 7572 | +      | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                          |                                              | 7581                                     | +                                               | 0.00 | 7582 | +      | 500.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                          |                                              | 7591                                     | +                                               | 0.00 | 7592 | +      | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 1000.56                                                                                              | TOTAL COSTOS             |                                              |                                          | 7991                                            | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7992 | =      | 8209.31 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 6064.35                                                                                              |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7999 | =      | 8209.31 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7001 |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7002 |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 2882.27 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 7003 |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         |     | 515     | +                                                                                                    | 0.00                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    |     | 516     | +                                                                                                    | 0.00                     |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         |     | 517     | +                                                                                                    | 0.00                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                          |                                                 | 801  | =    | 440.69 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    |     | 518     | +                                                                                                    | 0.00                     |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 802  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 1343.40 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                          |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          |                                              |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      | 098  | =      | 440.69  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 82.41   |                                                                                                      |                          |                                              |                                          |                                                 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 66.10   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 803  | (-)    | 66.10   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 804  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 805  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 806  | (-)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 807  | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 808  | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |                          |                                              |                                          |                                                 |      | 809  | (+)    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|--------|-------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00    | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                  | 810                                           | (+)  | 0.00   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                  | 811                                           | (-)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                  | 812                                           | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 4374.18 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                  | 813                                           | (-)  | 0.00   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                  | 814                                           | +    | 0.00   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                  | 815                                           | (-)  | 0.00   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                  | 816                                           | (-)  | 0.00   |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                  | 817                                           | (-)  | 0.00   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                  | 818                                           | +    | 0.00   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                  | 819                                           | =    | 374.59 |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                  | 829                                           | =    | 0.00   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831  | 0.00   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                  | 819 - 831                                     | 832  | 374.59 |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                  | 839                                           | =    | 82.41  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                  | 841                                           | (-)  | 71.72  |       |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                  | 842                                           | (=)  | 10.69  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                  | 843                                           | (=)  | 0.00   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                  | 844                                           | (+)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                  | 845                                           | (-)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                  | 847                                           | (-)  | 0.00   |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                  | 848                                           | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                  | 849                                           | (-)  | 0.00   |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                  | 850                                           | (-)  | 0.00   |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                  | 851                                           | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 4374.18 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                  | 852                                           | (-)  | 0.00   |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                  | 855                                           | =    | 10.69  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1140.00 |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 39.23   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                  | 856                                           | =    | 0.00   |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 29.73   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                  | 857                                           | +    | 0.00   |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                  | 858                                           | -    | 0.00   |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                  | 859                                           | =    | 10.69  |       |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                  | 869                                           | =    | 0.00   |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                  | 879                                           | =    | 78.46  |       |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00    |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA    | 871                                           | (+)  | 39.23  |       |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)    | 39.23 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 267.49  |                                                                                                            |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)    | 0.00  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00    |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                  | 890                                           |      | 0.00   |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                  |                                               |      |        |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 292.18  | INTER?S                                                                                                    |                  | 897                                           | 0.00 |        |       |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                  | 898                                           | 0.00 |        |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 1690.17 | MULTA                                                                                                      |                  | 899                                           | 0.00 |        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 6064.35 |                                                                                                            |                  |                                               |      |        |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 10.69 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.53  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 12.36 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 23.58 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 23.58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501042139 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1201926100001 |                           |           |       |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"